Tuloslaskelma € / ulkoiset

430 Vapaa-aikatoimen hallinto

11.12.2019

	TP 2018	TA 2019	TOT 06/2019	LTK 2020	KV 2020	TA%	TS 2021	TS 2022
Toimintakulut	-212872	-121225	-62729	-122450	-122450	1	0	0
Henkilöstökulut	-42529	-42525	-18832	-43350	-43350	1,9	0	0
Palkat ja palkkiot	-35579	-35300	-15520	-36000	-36000	2	0	0
Henkilöstösivukulut	-6949	-7225	-3312	-7350	-7350	1,7	0	0
Palvelujen ostot	-1206	-2200	-726	-2700	-2700	22,7	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116	-400	-232	-300	-300	-25	0	0
Avustukset	-168940	-76100	-42930	-76100	-76100	0	0	0
Muut toimintakulut	-82	0	-9	0	0	0	0	0
Toimintakate	-212872	-121225	-62729	-122450	-122450	1	0	0
Poistot ja arvon alentum	-803	0	-803	-1600	-1600	0	0	0
Tilikauden tulos	-213675	-121225	-63532	-124050	-124050	2,3	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset
431 Kirjasto

11.12.2019

	TP 2018	TA 2019	TOT 06/2019	LTK 2020	KV 2020	TA%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	21545	15200	8296	15250	15250	0,3	0	0
Myyntituotot	916	1000	362	1000	1000	0	0	0
Maksutuotot	10544	11000	4866	11000	11000	0	0	0
Tuet ja avustukset	7186	0	1182	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2899	3200	1886	3250	3250	1,6	0	0
Toimintakulut	-292842	-290895	-153717	-296650	-296650	2	0	0
Henkilöstökulut	-212144	-206525	-109816	-213220	-213220	3,2	0	0
Palkat ja palkkiot	-167910	-161300	-86226	-166700	-166700	3,3	0	0
Henkilöstösivukulut	-44234	-45225	-23590	-46520	-46520	2,9	0	0
Palvelujen ostot	-20819	-22000	-13091	-23000	-23000	4,5	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58179	-59950	-30372	-59510	-59510	-0,7	0	0
Muut toimintakulut	-1700	-2420	-438	-920	-920	-62	0	0
Toimintakate	-271297	-275695	-145421	-281400	-281400	2,1	0	0
Poistot ja arvon alentum	-14741	-7400	-3759	-8000	-8000	8,1	0	0
Tilikauden tulos	-286038	-283095	-149180	-289400	-289400	2,2	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset
432 Työväenopisto

11.12.2019

	TP 2018	TA 2019	TOT 06/2019	LTK 2020	KV 2020	TA%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	86340	100300	44351	116800	116800	16,5	0	0
Myyntituotot	0	500	0	0	0	-100	0	0
Maksutuotot	79381	88000	15439	90000	90000	2,3	0	0
Tuet ja avustukset	6959	11500	28912	26800	26800	133	0	0
Muut toimintatuotot	0	300	0	0	0	-100	0	0
Toimintakulut	-346742	-358604	-203148	-400380	-400380	11,6	0	0
Henkilöstökulut	-308891	-327804	-182326	-368430	-368430	12,4	0	0
Palkat ja palkkiot	-252290	-264000	-149603	-298700	-298700	13,1	0	0
Henkilöstösivukulut	-56601	-63804	-32723	-69730	-69730	9,3	0	0
Palvelujen ostot	-27452	-24150	-18095	-27550	-27550	14,1	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7546	-5450	-2573	-4400	-4400	-19,3	0	0
Muut toimintakulut	-2853	-1200	-154	0	0	-100	0	0
Toimintakate	-260402	-258304	-158797	-283580	-283580	9,8	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset
434 Liikuntatoiminta

11.12.2019

	TP 2018	TA 2019	TOT 06/2019	LTK 2020	KV 2020	TA%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	54693	42000	62402	61500	61500	46,4	0	0
Myyntituotot	40	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	12290	13000	5258	13000	13000	0	0	0
Tuet ja avustukset	19516	3000	45899	22000	22000	633,3	0	0
Muut toimintatuotot	22847	26000	11245	26500	26500	1,9	0	0
Toimintakulut	-121957	-92937	-68725	-141480	-141480	52,2	0	0
Henkilöstökulut	-72858	-55387	-44665	-96730	-96730	74,6	0	0
Palkat ja palkkiot	-54967	-40100	-34572	-75100	-75100	87,3	0	0
Henkilöstösivukulut	-17891	-15287	-10093	-21630	-21630	41,5	0	0
Palvelujen ostot	-29398	-24750	-15249	-26150	-26150	5,7	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10314	-12450	-5461	-12250	-12250	-1,6	0	0
Avustukset	-2768	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-6619	-350	-3350	-6350	-6350	1714	0	0
Toimintakate	-67263	-50937	-6323	-79980	-79980	57	0	0
Poistot ja arvon alentum	0	-2400	-1195	-2400	-2400	0	0	0
Tilikauden tulos	-67263	-53337	-7518	-82380	-82380	54,5	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset
435 Nuorisotoiminta

11.12.2019

	TP 2018	TA 2019	TOT 06/2019	LTK 2020	KV 2020	TA%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	3887	6500	5454	8600	8600	32,3	0	0
Maksutuotot	1808	3000	0	3000	3000	0	0	0
Tuet ja avustukset	1302	3000	5056	5000	5000	66,7	0	0
Muut toimintatuotot	777	500	398	600	600	20	0	0
Toimintakulut	-74003	-98772	-51298	-102960	-102960	4,2	0	0
Henkilöstökulut	-64906	-84272	-44379	-87010	-87010	3,2	0	0
Palkat ja palkkiot	-49509	-65000	-34421	-67200	-67200	3,4	0	0
Henkilöstösivukulut	-15397	-19272	-9958	-19810	-19810	2,8	0	0
Palvelujen ostot	-5874	-9850	-4537	-11550	-11550	17,3	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2659	-3500	-2382	-3600	-3600	2,9	0	0
Muut toimintakulut	-564	-1150	0	-800	-800	-30,4	0	0
Toimintakate	-70116	-92272	-45844	-94360	-94360	2,3	0	0
Muut rahoituskulut	-6	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-70122	-92272	-45844	-94360	-94360	2,3	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset

436 Nuorten työpajatoiminta

11.12.2019

	TP 2018	TA 2019	TOT 06/2019	LTK 2020	KV 2020	TA%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	193484	176000	103802	173500	173500	-1,4	0	0
Myyntituotot	40291	52000	15552	44000	44000	-15,4	0	0
Tuet ja avustukset	143526	115000	87400	120000	120000	4,3	0	0
Muut toimintatuotot	9667	9000	850	9500	9500	5,6	0	0
Toimintakulut	-386307	-395240	-166444	-416176	-416176	5,3	0	0
Henkilöstökulut	-292673	-305000	-117839	-322100	-322100	5,6	0	0
Palkat ja palkkiot	-238156	-253300	-96418	-268200	-268200	5,9	0	0
Henkilöstösivukulut	-54517	-51700	-21421	-53900	-53900	4,3	0	0
Palvelujen ostot	-10617	-12300	-8298	-14850	-14850	20,7	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34224	-33650	-18077	-33900	-33900	0,7	0	0
Muut toimintakulut	-48793	-44290	-22230	-45326	-45326	2,3	0	0
Toimintakate	-192823	-219240	-62642	-242676	-242676	10,7	0	0
Poistot ja arvon alentum	-6168	-9700	-3919	-11700	-11700	20,6	0	0
Tilikauden tulos	-198991	-228940	-66561	-254376	-254376	11,1	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset **11.12.2019**

437 Etsivä nuorisotyö

	TP 2018	TA 2019	TOT 06/2019	LTK 2020	KV 2020	TA%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	54500	54000	82500	55000	55000	1,9	0	0
Tuet ja avustukset	54500	54000	82500	55000	55000	1,9	0	0
Toimintakulut	-81493	-75000	-36955	-82950	-82950	10,6	0	0
Henkilöstökulut	-78330	-69600	-34744	-77300	-77300	11,1	0	0
Palkat ja palkkiot	-65149	-57800	-28913	-64400	-64400	11,4	0	0
Henkilöstösivukulut	-13182	-11800	-5831	-12900	-12900	9,3	0	0
Palvelujen ostot	-2256	-4500	-1844	-4450	-4450	-1,1	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-863	-900	-367	-1200	-1200	33,3	0	0
Muut toimintakulut	-43	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-26993	-21000	45545	-27950	-27950	33,1	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset
438 Museotoiminta

11.12.2019

	TP 2018	TA 2019	TOT 06/2019	LTK 2020	KV 2020	TA%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	12188	9800	1272	9800	9800	0	0	0
Myyntituotot	522	600	168	600	600	0	0	0
Maksutuotot	5069	8000	1104	8000	8000	0	0	0
Tuet ja avustukset	5750	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	848	1200	0	1200	1200	0	0	0
Toimintakulut	-191798	-186682	-100500	-198560	-198560	6,4	0	0
Henkilöstökulut	-140221	-133232	-67403	-135110	-135110	1,4	0	0
Palkat ja palkkiot	-115768	-109400	-55439	-111100	-111100	1,6	0	0
Henkilöstösivukulut	-24452	-23832	-11964	-24010	-24010	0,7	0	0
Palvelujen ostot	-11334	-13650	-7958	-23650	-23650	73,3	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5347	-4800	-5869	-4800	-4800	0	0	0
Muut toimintakulut	-34895	-35000	-19270	-35000	-35000	0	0	0
Toimintakate	-179610	-176882	-99228	-188760	-188760	6,7	0	0
Poistot ja arvon alentum	-2566	-4900	-1283	-4900	-4900	0	0	0
Tilikauden tulos	-182175	-181782	-100511	-193660	-193660	6,5	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0	0	0

vuonna 2020 kertaluonteisesti Högforsin 200-vuotisesta historiasta kertovan kirjan valmistuskuluja n. 10 000 €

Tuloslaskelma € / ulkoiset **11.12.2019**

439 Kulttuuritoiminta

	TP 2018	TA 2019	TOT 06/2019	LTK 2020	KV 2020	TA%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	5858	5500	3615	9200	9200	67,3	0	0
Myyntituotot	800	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	1000	1000	0	0	0
Tuet ja avustukset	1761	1000	946	3200	3200	220	0	0
Muut toimintatuotot	3297	4500	2669	5000	5000	11,1	0	0
Toimintakulut	-66914	-55604	-26085	-62450	-62450	12,3	0	0
Henkilöstökulut	-25102	-28104	-12652	-42750	-42750	52,1	0	0
Palkat ja palkkiot	-17907	-20100	-8836	-32100	-32100	59,7	0	0
Henkilöstösivukulut	-7195	-8004	-3816	-10650	-10650	33,1	0	0
Palvelujen ostot	-37096	-22500	-13344	-14250	-14250	-36,7	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4012	-4500	-89	-4950	-4950	10	0	0
Avustukset	-70	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-634	-500	0	-500	-500	0	0	0
Toimintakate	-61056	-50104	-22470	-53250	-53250	6,3	0	0
Poistot ja arvon alentum	-4502	-4500	-2251	-4500	-4500	0	0	0
Tilikauden tulos	-65558	-54604	-24721	-57750	-57750	5,8	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0	0	0

MOVES 2020
varushsta 2000€

Vuodelle 2020 haetut hankeet	Haettu summa	Omarahoitusosuus	Hankkeen kokonaiskustannus	
Liikunta				
Puuskutusta päivään - toinen toimintakausi	25 000 €	50 %	50 000 €	
Yhdessä liikkuen! - toinen toimintakausi	8 000 €	50 %	16 000 €	
Nuoriso				
Mukavaa harrastaa	9 000€	3 600€	12 600€	Omarahoitusosuudesta 2 000€ on tuloja leirien osallistumismaksuista
Valtionavustukset:				
Työpajatoiminnan valtionavustus	120 000 €		325 191,39 €	Rahoituslaskelmasta on poistettu nuorten palkkakuluihin ja oppisopimuspalkkoihin varatut palkkarahat sivukuluineen yht. 156 336.61€
Etsivän nuorisotyön valtionavustus	60 000 €		91 526 €	Avustus kohdennetaan etsivien palkkakuluihin.
Kirjaston hanke vuosille 2020-2021				
Oma tila omille asiakkaille	37 400 €	45 300 €	82 700 €	Omarahoitus on tarkoitus kattaa pääosin suunnitelmavuodelle 2021 esitetyllä suunnittelurahalla (investoinnit)
Lukki-kirjastojen hankkeet 2020-2021				Karkkilan, Lohjan ja Vihdin yhteiset hankkeet
Mediasivistystä pakopeleillä Lukki-kirjastoissa	26 500 €	6 700 €	33 200 €	Hallinnoi Karkkila
Klassikot tutuiksi sanataiteen keinoin	16 800 €	4 200 €	21 000 €	Hallinnoi Lohja
Työväenopisto				
Opintoseteliavustus				Arviolta n. 3000 €
Lake-hanke				Jatkoa suunnitellaan, haut vasta keväällä
Kulttuuripalvelut MOVES 2020 aluetapahtuma	2000 €			Nuorisoseurojen avustus MOVES 2020 aluetapahtumaan